

Izņemts no saraksta: Ali Hassan CHEAITELLY SAHELI

Vēsturisks ieraksts: pēdējo
reizi aktīvs 17.09.2025 06:51

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 06:51

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(Linked To: PRODUCERS GROUP CORP. ; Linked To: SANTA MARIA INTERNATIONAL TRADING CORP. ; Linked To: SILVER HOUSE, INC. ; Linked To: EUROCAMBIO, S.A. ; Linked To: INMOBILIARIA DAVITOV S.A. ; Linked To: FUNDACION H.M.M.)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	CHEAITELLY SAHELI
Pirmais vārds/Nosaukums	Ali Hassan
Pilns vārds/Nosaukums	Ali Hassan CHEAITELLY SAHELI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	CHEAITELLY, Alex
Pilns vārds/Nosaukums	CHEAITELLY, Alex
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	CHEAITELLI
Pirmais vārds/Nosaukums	Hassan
Pilns vārds/Nosaukums	Hassan CHEAITELLI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1983-09-05
Vieta	Colon, Panama
Valsts	Panamas Republika

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Cedula No.: 3-712-2418
Valsts	Panamas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 01:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 31.12.2019. 00:00

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.